

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue le 25 mai 2012 à 9 :30 heures à laquelle sont présents :

Me Gaétan Turbide, MM. Marcel Alexander et Gaétan Vandal, étant tous les administrateurs de la Corporation et formant quorum des membres du conseil d'administration.

Sont absent :

- M. Michel Demers
- M. Jean Roy

Assiste également à la réunion :

- Me Pierre L. Lambert, représentant et conseiller juridique de la Corporation

CA-2012-05-25/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter l'ordre du jour de la présente réunion tel que présenté.

(Réf : 1.2)

CA-2012-05-25/002

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 24 AVRIL 2012

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 avril 2012 tel que rédigé.

(Réf : 1.3)

CA-2012-05-25/003

PROLONGATION – DÉLAI DE SIGNATURE

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De mandater le président du conseil et le Représentant de la Cité de négocier et de conclure une nouvelle entente avec le Proposant retenu afin de prolonger le délai jusqu'au 31 juillet 2012 pour la signature des documents contractuels en regard au Projet Contrat 02-2011, et d'obtenir par la même occasion une prolongation des garanties fournies.

(Réf : 3.1)

CA-2012-05-25/004

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 9 :50 heures.

(Réf : 5.0)

(signé) M. GAÉTAN VANDAL

M. Gaétan Vandal, secrétaire-trésorier

COPIE CONFORME
CA 25 MAI 2012

Secrétaire-
trésorier